

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	370,987,000	371,626,140	-639,140	
	老人福祉事業収入	56,136,000	56,087,495	48,505	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	166,000	186,910	-20,910	
	受取利息配当金収入	3,000	2,746	254	
	その他の収入	3,291,000	3,321,215	-30,215	
	事業活動収入計（1）	430,583,000	431,224,506	-641,506	
	支出				
	人件費支出	293,528,000	292,473,142	1,054,858	
事業費支出	77,224,000	75,840,266	1,383,734		
事務費支出	62,624,000	61,089,769	1,534,231		
利用者負担軽減額		0	0		
その他の支出	630,000	606,094	23,906		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	434,006,000	430,009,271	3,996,729		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,423,000	1,215,235	-4,638,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,000	30,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,504,000	7,503,375	625	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,974,000	3,971,316	2,684	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	11,478,000	11,474,691	3,309		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,448,000	-11,444,691	-3,309		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,503,000	5,500,342	2,658	
	その他の活動による収入	95,000	110,000	-15,000	
	その他の活動収入計（7）	5,598,000	5,610,342	-12,342	
	支出				
	積立資産支出	3,921,000	3,915,778	5,222	
	その他の活動による支出	95,000	110,000	-15,000	
	その他の活動支出計（8）	4,016,000	4,025,778	-9,778	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,582,000	1,584,564	-2,564	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,289,000	-8,644,892	-4,644,108		
前期末支払資金残高（12）	124,872,000	124,871,929	71		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,583,000	116,227,037	-4,644,037		